

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

“Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 30 tháng 08 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 theo những quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thu Hà